



## הצעה לביטוח אחריות החברה ונושאי משרה בה

### א. תאור כללי

1. שם החברה: \_\_\_\_\_
- מספר החברה ברשם החברות: \_\_\_\_\_
- כתובת: \_\_\_\_\_
2. החברה פועלת ברציפות מאז חודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ וממשיכה לפעול כך גם בעת הגשת ההצעה.
3. תאור מלא של הפעילות העיסוקית: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### ב. מניות החברה

4. האם החברה:
- (א) פרטית: \_\_\_\_\_
- (ב) ציבורית: \_\_\_\_\_
- (ג) רשומה בבורסה בתל אביב:  לא,  כן,
- (ד) רשומה בבורסה זרה כלשהי:  לא,  כן, נא פרט: \_\_\_\_\_
- (ה) רשומה בשוק ניירות בלתי רשום כלשהו:  לא,  כן, נא פרט: \_\_\_\_\_
- (ו) נסחרת אחרת בדרך כלשהי:  לא,  כן, נא פרט: \_\_\_\_\_
5. נא לפרט את כל סוגי המניות שהונפקו ע"י החברה:

| 4     | 3     | 2     | 1     |
|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

סוג המניות

הון המניות הנפרע

מספר המניות בבעלות דירקטוריונים  
 (במישרין ו/או ע"י מוטבים)

מספר המניות בבעלות נושאי  
 משרה שאינם דירקטוריונים  
 (במישרין ו/או ע"י מוטבים)

6. (א) פרט מי בעלי המניות בחברה תוך ציון המניות המוחזקות ע"י כל אחד מבעלי המניות:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- (ב) פרט הסכמי הצבעה בין בעלי המניות:
- \_\_\_\_\_



### ג. נתונים פיננסיים

7. נא למלא את הפרטים דלהלן בנוגד לארבע שנות הכספים האחרונות של החברה:

| שנה                        | 19 | 19 | 19 | 19 |
|----------------------------|----|----|----|----|
| סה"כ הנכסים המאוחדים       |    |    |    |    |
| נכסים שוטפים               |    |    |    |    |
| התחייבויות שוטפות          |    |    |    |    |
| שווי נקי                   |    |    |    |    |
| מלאי (לרבות בתהליך העבודה) |    |    |    |    |
| הכנסה נקיה                 |    |    |    |    |
| הכנסה נקיה למניה           |    |    |    |    |
| דיבידנדים למניה            |    |    |    |    |
| מכירות/הכנסות              |    |    |    |    |
| התחייבות לזמן ארוך         |    |    |    |    |
| התחייבות לזמן קצר          |    |    |    |    |

הערה: (1) נא לצרף חוות דעת של רואה חשבון אשר ביקר את הדו"חות הכספיים של החברה.

(2) במידה והחברה נסחרת בבורסה כלשהיא, נא צרף דו"חות כספיים אחרונים.

8. במידה ובדו"חות הכספיים ישנן התחייבויות או סעיפים יוצאי דופן, נא פרט:

---



---

9. האם במשך חמש השנים האחרונות הוחלפו רואי החשבון או את היועץ המשפטי של החברה?  לא,  כן,

נא פרט, לרבות הסיבה לכך: \_\_\_\_\_

---



---

10. החברה שילמה דיבידנדים במזומן לגבי:

(א) מניות רגילות מאז \_\_\_\_\_

(ב) מניות בכורה מאז \_\_\_\_\_

### ד. חברות בנות

11. פרוט חברות הבת של החברה ביום תחילת הפוליסה:

| מקומיות                | זרות |
|------------------------|------|
| מספר החברה             |      |
| מקום הרישום של החברה   |      |
| תאריך היסוד            |      |
| תאריך הרכישה           |      |
| שיעור ההחזקה בחברת הבת |      |
| ביום הגשת ההצעה        |      |

שים לב: לא ינתן כיסוי לחברת בת שאינה כלולה ברשימה הנ"ל.



6 0 2 0 3 0 0 9 0 3 1 9 9 9 1 0

12. האם אדם או אישיות משפטית כלשהם (למעט החברה) מחזיקים בלפחות 5% ממניות אחת מחברות הבת הנ"ל.

\_\_\_\_\_  לא,  כן, נא פרט: \_\_\_\_\_

13. (א) האם החברה שוקלת כיום או האם היא מתכננת רכישת חברות או מיזוגים כלשהם?  לא,  כן, נא לפרט:

(ב) נא להשלים את הפרטים בדבר הרכישות שנעשו במשך חמש השנים האחרונות אשר הגדילו את הנכסים הכוללים של החברה

ב - 5% או יותר:

| שיטת תשלום | מחיר הקניה | ערוך הנכסים<br>ביום הרכישה | תאריך<br>הרכישה | הנכס או החברה שנרכשו |
|------------|------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| _____      | _____      | _____                      | _____           | _____                |
| _____      | _____      | _____                      | _____           | _____                |
| _____      | _____      | _____                      | _____           | _____                |

### ה. פעילות בניירות ערך

14. האם החברה:

(א) הציעה ב - 18 החודשים האחרונים או מתכוונת להציע ב - 12 החודשים הבאים ניירות ערך לציבור?  לא,  כן.

(נא להמציא תסקיף אחרון בכל מקרה).

(ב) הנפיקה במשך 18 החודשים האחרונים או מתכוונת להנפיק במשך ה - 12 החודשים הבאים מניות כלשהן (רגילות או אחרות)?

\_\_\_\_\_  לא,  כן, נא פרט: \_\_\_\_\_

(ג) האם העלתה הרשות לני"ע השגות לגבי ההנפקה או דרשה לסייג ההנפקה בדרך כלשהיא?  לא,  כן, נא פרט:

15. נא לציין את התאריך בתום כל אחד מארבעת הרבעונים השנתיים האחרונים ובמקביל את מחיר הסגירה למניות הרגילות של

החברה:

מחיר

תאריך

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

16. (א) האם חברת בת בבעלות של יותר מ - 50% מחזיקה במניות החברה המציעה? נא פרט: \_\_\_\_\_

(ב) פרט את פעולות חברת הבת בניירות הערך של חברת האם (המציעה) ואת מחירי הבורסה של ניירות הערך באותה תקופה:

\_\_\_\_\_ (באם נסחרת בבורסה)



## ו. פעילות בחו"ל

הערה: על השאלות הבאות יש לענות רק אם הכיסוי נדרש בגין תביעות המוגשות בארצות הברית של אמריקה או בקנדה או תביעות המוגשות במקום אחר הנובעות מפעולות החברה בארצות הברית, וקנה, או במקום אחר בעולם. (תוך הפרדה בתשובות בין ארה"ב וקנדה לבין מקום אחר).

17. (א) נא ציין מהו חלק המחזור באחוזים לארה"ב וקנדה ו/או במקום אחר, מהמחזור הכולל של החברה: \_\_\_\_\_

(ב) נא ציין מהו המחזור באחוזים, הנובע מפעילות מקומית בארה"ב וקנדה ו/או במקום אחר: \_\_\_\_\_

18. מספר העובדים בארה"ב/קנדה ו/או במקום אחר חוץ מנושאי משרה. (סמן במקום המתאים)

0-25    25-50    50-75    50-100    +100

19. נא לציין את ערך הנכסים הכולל של קבוצה בצפון אמריקה: \_\_\_\_\_

20. (א) נא לציין את אותן החברות הבת בצפון אמריקה ו/או במקום אחר שאינן בבעלות מלאה של החברה ביחד עם אחוז החברה בכל אחת

מהן: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ב) נא לפרט בכל חברה, מי מחזיק במניות? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

21. האם לחברה או לאחת מהחברות הבת שלה -

(א) האם יש מניות, אגרות חוב או ניירות ערך אחרים כלשהם בצפון אמריקה או בכל בורסה אחרת מישראל?  לא,  כן.

(ב) אם כן באיזה תאריך נעשו ההצעה, הצעת הרכש וההנפקות האחרונות:

(ג) האם היתה הצעת ניירות ערך בהתאם UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 ו/או THE SECURITIES

EXCHANGE ACT OF 1974 ו/או בהתאם לתיקונים שלהם: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ד) האם ישנם חובות, מניות, אגרות חוב או התחייבויות כלשהם בצפון אמריקה.  לא,  כן, נא פרט: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

22. האם הוגש טופס F-20 לשלטונות החוק בארה"ב?  לא,  כן. אם התשובה חיובית, נא צרף העתק מהנ"ל.

## ז. הביטוח

23. (א) נא למסור פרטים על הביטוח הנוכחי המכסה אצ חבות נושאי משרה בחברה.

מבטח: \_\_\_\_\_

גבולות אחריות: \_\_\_\_\_

תקופה: \_\_\_\_\_

השתתפות עצמית: \_\_\_\_\_

פרמיה: \_\_\_\_\_



6 0 2 0 3 0 0 9 0 5 1 9 9 9 1 0

(ב) האם בחמש השנים האחרונות היה לכם ביטוח המכסה את חבות נושאי החברה?  לא,  כן, פרט באיזה חברה ומה הן

גבולות האחריות \_\_\_\_\_

24. תן פרוט מלא של הדירקטוריונים ונושאי המשרה שברצונך לבטח. (שם, ת.ז., עיסוק, השכלה, גיל, תפקיד בחברה ותקופת כהונה בתפקיד הנוכחי. כמו-כן פירוט האחזקה שלהם במניות החברה או במניות החברות הבנות).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

25. גבולות האחריות המבוקשים: למקרה \_\_\_\_\_ לתקופה \_\_\_\_\_

26. האם החברה היתה מעורבת בחמש השנים האחרונות או תביעה כלשהיא בגין הפרת הסכם או חוב אחר?  לא,  כן, נא פרט:

27. האם הוגשו בחמש שנים האחרונות תביעות אזרחיות או פליליות נגד החברה או החברות הבנות או נגד נושאי משרה בחברות אלה.  לא,  כן, נא פרט: \_\_\_\_\_

28. האם ידוע לחברה ו/או לנושא המשרה, לאחר בדיקה מדוקדקת, על מעשה או מחדל ו/או על נסיבות העלולות להביא לתביעה בעתיד נגד החברות הבנות או נגד נושאי המשרה בהן? \_\_\_\_\_

29. האם הצעה לביטוח חברה ונושאי המשרה בה נדחתה אי פעם, או האם ביטוח כזה בוטל אי פעם, או האם הותנו תנאים מגבילים מיוחדים?  לא,  כן, נא פרט: \_\_\_\_\_

### ח. הצהרת המבקשים

א. הננו מצהירים כי לאחר שבדקנו במדוקדק לא ידוע לנו שום עובדה, נסיבות או מצב המצביעים על אפשרות של תביעה נגד החברה או נושאי משרה בחברה המבקשים את הביטוח הנדון, מחוץ לאמור בטופס ההצעה.

ב. מוסכם כי טופס ההצעה וכל הפרטים וההודעות שנמסרו לפני הוצאת הפוליסה וכן כל המסמכים שצורפו לטופס ההצעה מהווים את הבסיס לפוליסה המוצעת, או לכל פוליסה נוספת שתוצא בעתיד, ויהו חלק מפוליסות אלה.

ג. מוסכם כי במקרה שיחול שינוי מהותי ביחס לתשובות שניתנו לשאלות שבטופס הצעה זה לפני יום תחילת תוקפה של הפוליסה יודיע זאת המציע לחברה.

ד. מצורפים לזה ומהווים חלק מבקשה זו כסימוכין עותק מדו"חות הכספיים השנתיים לחמש השנים האחרונות לבעלי המניות, של חברת האם.

ה. יושב ראש מועצת המנהלים או מנכ"ל החברה חתם אישית על ההצעה בתאריך הנקוב מטה.

ו. ההצעה וכל מסמך המצורף אליה יהיו חסויים.

תתום יו"ר מועצת המנהלים או המנכ"ל של חברת האם

תפקיד \_\_\_\_\_ חברה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

נמסר ע"י (סוכן): \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_